

Emertimi dhe Forma ligjore

ERMIRA LULAJ

NIPT -i

K42710403W

Adresa e Selise

Lagje Apollonia Fier

FIER

Data e krijimit

2.004

Vepimtaria Kryesore

Tregu Import-Eksport mallra Kancelen

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe
Ligjit Nr 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

VITI 2,017

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Perudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01 JANAR 2,017

Deri 31 DHJETOR 2,017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Mars 2,018



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR ZËRI I BILANCIT		Shënime	Viti ushtrimor 2,017	Viti paraardhës 2,016
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
▶	AKTIVET MONETARE			
1	Banka		4.289,146	22,528,117
2	Arka		99,232	32,562
	Totali 1		4,388,378	22,560,679
▶	INVESTIMET			
1	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Te tjera Financiare		0	0
	Totali 2		0	0
▶	AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFAT SHKURTER			
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit		27,926,948	6,334,005
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Të tjera v		11,088,652	8,577,499
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		0	0
	Totali 3		39,015,600	14,911,504
▶	INVENTARI			
1	Lëndët e para		0	0
2	Prodhim në proces gjysem produkte		0	0
3	Produkte të gatshme		0	0
4	Mallra për rishitje		0	15,280,599
5	Aktive Biologjike(Gje e gjalle rritje majmeri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Iventar I imet dhe amballazh		0	0
8	Parapagime		0	0
	Totali 4		0	15,280,599
▶	PARAPAGIMET DHE SHPENZIMET E SHTYRA		0	0
▶	TE ARKETUESHME NGA TE ARDHURA TE KONSTATUARA		0	0
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHURTERA		43,403,977	52,752,782
II	AKTIVET AFATGJATA			
▶	AKTIVE FINANCIARE			
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
	Totali 1		0	0
▶	AKTIVET AFATGJATA MATERIALE			
1	Toka		0	0
2	Ndërtesa		19,000,000	19,500,000
3	Makineri dhe pajisje		0	0
4	Mjete transporti		0	0
5	Aktive të tjera afatgjata materiale		156,788	156,788
6	Parapagime per Aktive dhe ne proces		0	0
	Totali 2		19,156,788	19,656,788
▶	AKTIVET BIOLOGJIKE AHATGJATA		0	0
▶	AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE		0	0
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
	Totali 4		0	0
▶	KAPITAL I NENSHKRUAR I PAPAGUAR		0	0
▶	AKTIVE TATIMORE TE SHTYRA		0	0
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		19,156,788	19,656,788
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		62,560,765	72,409,569



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR ZËRI I BILANCIT		Shënime	Viti ushtrimor 2,017	Viti paraardhës 2,016
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIME AFATSHKURTRA			
▶	DETYRIMET			
1	Titujt e Huamarjes		0	0
2	Detyrime ndaj Institucione te Kredise		17,687.709	24,677,357
3	Arketime ne Avanc per Porosi		0	0
4	Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		4,279.752	4,216.110
5	Deftesa te Pagueshme		0	0
6	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike brenda Grupit		0	0
7	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike ku ka Intersa		0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve		87.307	89.750
9	Detyrime tatimore		5.233	0
10	Të tjera te Pagueshme		3,364.654	9,864.654
	Totali 1		25,424,654	38,847,870
▶	TE PAGUESHME PER SHPENZIME TE KONSTATUARA		0	0
▶	TE ARDHURA TE SHTYRA		0	0
▶	POVIZIONE		0	0
	TOTALI DETYRIMEVE AFATSHKURTRA		25,424,654	38,847,870
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Titujt e Huamarjes		0	0
2	Detyrime ndaj Institucione te Kredise		0	0
3	Arketime ne Avanc per Porosi		0	0
4	Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		0	0
5	Deftesa te Pagueshme		0	0
6	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike brenda Grupit		0	0
7	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike ku ka Intersa		0	0
8	Të tjera te Pagueshme		0	0
	Totali 2		0	0
▶	TE PAGUESHME PER SHPENZIME TE KONSTATUARA		0	0
▶	TE ARDHURA TE SHTYRA		0	0
▶	POVIZIONE		0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
▶	DETYRIME TATIMORE TE SHTYRA		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		25,424,654	38,847,870
III	KAPITALI			
	KAPITALI DHE REZERVAT		33,561,699	30,298,577
▶	KAPITALI I NENSHKRUAR		0	0
▶	PRIME LIDHUR ME KAPITALIN		0	0
▶	REZERVA RIVLERESIMI		0	0
▶	REZERVA TE TJERA		33,561.699	30,298.577
1	Rezerva statusore		0	0
2	Rezerva ligjore		0	0
3	Rezerva të tjera		33,561.699	30,298.577
▶	FITIM I PASHPERNDARE		0	0
▶	FITIM (HUMBJE) E VITIT FINANCIAR		3,574.412	3,263.122
	TOTALI I KAPITALIT (III)		37,136,111	33,561,699
	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		62,560,765	72,409,569



PASQYRA E PERFORMANCES
PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

NR	Shënime	Viti ushtrimor 2,017	Viti paraardhës 2,016
▶	Te Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit	79,259,060	50,327,187
▶	Të Ardhura të Tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)	0	0
▶	Ndryshimet në Inventarin e Produkteve të Gatshme dhe të Prodhimit në Procees	0	0
▶	Puna e Kryer nga Njësia Ekonomike Raportuese për Qëllimet e Veta dhe e Kapitalizuar	0	
▶	Mallrat, Lendet e Para dhe Materiale te Konsumuara	71,473,602	42,226,843
	1- Mallrat, lendet e para dhe materiale te konsumuara	71,423,888	41,464,061
	2- Te Tjera Shpenzime	49,714	762,782
▶	Shpenzime të Personelit	1,548,142	1,860,548
	Pagat	1,326,600	1,594,300
	Shpenzimet e Sigurimeve Shoqërore	221,542	266,248
	Shpenzimet për pensionet	0	0
	Shpenzime të Tjera për Personelin	0	0
▶	Zhvlerësimi Aktiveve Afatgjata Materiale	0	1,500,000
▶	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi)	500,000	
▶	Shpenzime te tjera Shfrytëzimi	1,532,124	
▶	Fitimi (humbja) nga Veprimtaritë e Shfrytëzimit	4,205,191	4,739,796
▶	Te Ardhura te Tjera	0	
	1-Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (Paraqitur veçmas te ardhurat nga njesite brenda grupit	0	
	2-Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (Paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë brenda grupit)	0	
	3- Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme	0	
	4- Fitimet nga kursi i kembimit	0	
▶	Zhvlerësimi i Aktiveve Financiare dhe Invenstimeve Financiare te Mbjatura si Aktive Afatshurtera	0	
▶	Shpenzime Financiare	0	894,334
	1-Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (Paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë brenda grupit)	0	894,334
	2-Shpenzime të tjera financiare	0	
	3- Humbjet nga kursi i kembimit	0	
▶	Pjesa e Fitimit/Humbjes nga Pjesëmarrjet	0	
▶	Fitimi (Humbja) Para Tatimit	4,205,191	3,845,462
▶	Shpenzimi i Tatimit mbi Fitimin	630,779	582,340
	1-Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	630,779	
	2-Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	0	
	3-Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	0	
▶	Fitimi (humbja) Neto e Vitit Financiar	3,574,412	3,263,122
▶	Fitimi/Humbja për:	3,574,412	3,263,122
	1-Pronarët e njësive ekonomike mëmë	3,574,412	
	2-Interesat jo-kontrolluese		

PASQYRA e të ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRESE

NR	Shënime	Viti ushtrimor 2,015	Viti paraardhës 2,014
▶	Fitimi/Humbja e Vitit	3,574,412	3,263,122
	Të Ardhura të Tjera Gjithëpërfshirëse për Vitin:		
	1-Diferencat (+/-) nga Përkthimi i Monedhës në Veprimtari të Huaja		
	2-Diferencat (+/-) nga Rivlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale		
	3-Diferencat (+/-) nga Rivlerësimi i Aktivet Financiare të Mbjatura për Shitje		
	4-Pjesa e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse nga Pjesëmarrjet		
▶	Totali i të Ardhurave të Tjera Gjithëpërfshirëse për Vitin		
▶	Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirëse për Vitin		
▶	Totali i të Ardhurave/Humbjeve Gjithëpërfshirëse për:		
	1-Pronaret e Njësive Ekonomike Mëme		
	2-Interesat jo-Kontrolluese		



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Sipas metodës indirekte

AKTIVITETET		Shënime	Viti ushtrimor 2,017	Viti paraardhës 2,016
▶	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / Përdorur në Aktivitetin e Shfrytëzimit			
1	Fitim / Humbja e Vitit		3,574,412	3,845,462
2	Rregullimet për Shpenzime jo Monetare		505,232	917,660
	a- Shpenzimet Financiare Jomonetare			
	b- Shpenzimet për Tatimin mbi Fitimin Jomonetar		5,232	-582,340
	c- Shpenzime Konsumi dhe Amortizimin		500,000	1,500,000
	d- Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale			
2	Fluksi i Mjeteve Monetare i Përfshirë në Aktivitetet Investuese:		0	
	Fitim nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale			
3	Ndryshimet në Aktivitet dhe Detyrimet e Shfrytëzimit:		-22,251,946	14,405,045
	a- Rritje/Rënie e Kërkesave të Arkëtueshme nga Aktiviteti dhe e Kërkesave të Arkëtueshme të Tjera		-24,104,095	3,296,319
	b- Rritje/Rënie në Tepërcën e Inventarit		15,280,599	12,296,383
	c- Rritje/Rënie në Tepërcën e Detyrimeve për të Paguar nga Aktiviteti		-13,428,449	-1,187,657
	Mjete Monetare Neto nga/Perdorur ne aktivitetet e shfrytëzimit		-18,172,302	19,168,167
▶	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / Përdorur në Aktivitetin e Investimit			
	a- Para të Përdorura për Blerjen e Filialeve			
	b- Para të Arkëtuara nga Shitja e Filialeve			
	c- Pagesa për Blerjen e Aktiveve Afatgjata Materiale		0	
	d- Arkëtime nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale		0	
	e- Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
	f- Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
	g- Dividentët e arkëtuar			
	Mjete Monetare Neto nga / Përdorur në Aktivitetin e Investimit		0	0
▶	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në Aktivitetin e Financimit			
	a- Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar			
	b- Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			
	c- Arkëtim huamarrje			
	d- Pagesa e Kostove të Transaksionit që Tërheq me Kreditë dhe Huatë			
	e- Riblerje e aksioneve të veta			
	f- Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			
	g- Pagesa e huave			
	h- Pagesa e detyrimeve të qerasë financiare			
	i- Interes i paguar			
	j- Dividentët e paguar	me(-)	0	
	Mjete Monetare Neto e Përdorur në Aktivitete Financiare		0	0
	Rritja/Rënia Neto e Mjeteve Monetare		-18,172,302	19,168,167
	Mjetet Monetare në Fillim të Periudhës Kontabël		22,560,679	3,392,513
	Efekt i Luhatjeve të Kursit të Këmbimit të Mjeteve Monetare			
	Mjetet Monetare në Fund të Periudhës Kontabël		4,388,377	22,560,679

0
-18.172.302 19.168.167
0



PASQYRA E GJENDJES SE BANKAVE

EMERTIMI	LEKE	EURO	DOLLAR
RAIFFEISEN	1,205,369	0	0
INTESA BANK	845,266	0	0
UNION BANK	5,052	0	0
CREDINS	1,040,450	0	0
UBA BANKE	297,846	10	0
B.KOMB.TREGT.	0	0	0
INTESA BANK	0	0	0
EMPORIKI	0	0	0
VENETO BANK	0	0	0
UNION BANK	0	0	0
CREDINS	0	0	0
UBA BANK	0	0	0
TOTAL	3,393,983	10	0

PASQYRA E GJENDJES SE KREDIVE NE BANKAVE

EMERTIMI	LEKE	EURO	DOLLAR
RAIFFEISEN	0	0	0
INTESA BANK	0	0	0
UNION BANK	0	0	0
CREDINS	0	0	0
UBA BANKE	0	0	0
B.KOMB.TREGT.	0	0	0
INTESA BANK	0	0	0
EMPORIKI	0	0	0
VENETO BANK	0	0	0
UNION BANK	0	0	0
CREDINS	0	0	0
UBA BANK	0	0	0
TOTAL	0	0	0



Pasqyra Nr. 4

ERMIRA LULAJ										
PERMBLEDHJE TE NDRYSHIMEVE TE KAPITALEVE TE VETA NE SHOQERINE										
2,017										
Mars										
Fier										
000/Leke										
ska										
K42710403W										
Numri i identifikimit Personit Tatueshem (NIPT)										
Aktiviteti kryesor qe kryhet										
Numri i ortakeve te shoqerise										
Forma juridike e organizimit										
Emertimi										
Kapitali i Nenshkruar	Prime te Lidhur me Kapitalin	Rezerva Rivlersimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva te Tjera	Fitimi I Pashpemdare I Periudhes	Fitimi/Humbje	TOTALI	Interesa jo Kontolluese	
▲ Pozicioni Financiar me 31 Dhjetor 2016										
▲ Efekt Ndryshimeve ne Politikat Kontabel	0	0	0	0	0	0	0	33.561,699	0	0
▲ Pozicioni Financiar I Rideklaruar me 1 Janar 2017	0	0	0	0	0	0	0	33.561,699	0	0
Te Ardhura Totale Gjitheperfishrise per Vitin								0		
Fitimi/Humbja e vitit								3.574,412	0	0
Te Ardhura te Tjera Gjitheperfishrise								0		
Totali I te Ardhurave Gjitheperfishrise per Vitin								0		
Transaksione me Pronaret e Njesise								0		
Ekonomike te Njohura Direkt ne kapital								0		
Emetim I kapitalit te nenshkruar								0		
Dividente te Paguar								0		
Totali I Trnsaksioneve me Pronaret e Njesise Ekonomike								0		
▲ Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2017	0	0	0	0	0	0	0	37.136,111	0	0

Fier me Mars

2,018



Bilanci i vitit 2,017 është hartuar ne baze te kerkesave te ligjit
9228 Dt 29/04/2004 " Per kontabilitetin" Mbi bazen e Standarteve Kombetare
te Kontabilitetit
Dhe mbi bazen e dokumentave te paraqitur nga ana e Shoqerise.

KONTABILISTI


KONTABILISTI
DONIKA LEKA
NIPT K52725408A

ADMINISTRATORI



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
Plotesimi i të dhënave të kësaj pjesë duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor. Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2: 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat e cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1: 37 - 69)

a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.

b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.

c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e pabarthesise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e matetise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbi vleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrueshmertise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
- Parimin e krahasueshmertise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare).(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5: 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5: 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- | | |
|--|-----------------------|
| - Per ndertesat ne menyre lineare me | 0 ne vite |
| - Kompjutera e sisteme informacioni me | 0 Te vleres se mbetur |
| - Te gjitha AAM te tjera me | 0 Te vleres se mbetur |

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 0 % ne vit.



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

(2) Periudha tatimore
2017

(1) Numri serial

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3)	K42710403W
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4)	ERMIRA LULAJ
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5)	ERMIRA LULAJ
Adresa:	(6)	Lagje Apollonia Fier
Qyteti/Komuna/Rrethi:	(7)	FIER
Numri Telefonit:		

Lajmaroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar

Te ardhurat dhe shpenzimet

- (8/9) Te ardhurat
- (10/11) Shpenzimet
- (12) Shpenzime te pazbritshme

Rezultati

- (13/14) Humbja
- (15/16) Fitimi
- (17) Humbje e mbartur
- (18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

- (19) Tatim fitimi me 15%
- (20) Tatim fitimi me perqindje te tjera
- (21) Tatim fitimi (19+20)
- (22) Tatim fitimi i shtyre
- (23) Parapagime
- (24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme
- (25) Tatim fitimi i mbipaguar
- (26) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar
- (27) Denime/Interesa per vonesa
- (28) TOTALI PER TU PAGUAR

Llogaritja e rezultatit

	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9)	79,259,060	79,259,060
(10/11)	75,053,869	75,053,869
(12)		0
(13/14)	0	0
(15/16)	4,205,191	4,205,191
(17)		0
(18)		4205191

Llogaritja e tatim fitimit

(19)		630,779
(20)		
(21)		630,779
(22)	0	
(23)	520,803	
(24)	104,743	
(25)	0	
(26)		5,233
(27)		
(28)		5,233

2018 ERMIRA LULAJ

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem-Deklaroj nenpergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtar

- Leke
- Xhirim
- Cek
- Te tjera

5.31

SHUMA E PAGUAR



AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

Sipas tabelës që vijon:

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Aktive Proces	Nderrtime	Istalime Tek. Makinieri e Paisje	Mjete Transporti	Paisje Zyre dhe Informatike	Totali
Gjëndja më 31.12. 2016	0	0	30,000,000	0	0	176,662	30,176,662
Shtesat 2017	0	0	0	0	0	0	0
Pakësimet 2017	0	0	0	0	0	0	0
Gjëndja më 31.12. 2017	0	0	30,000,000	0	0	176,662	30,176,662
Amortizimi AAGJM 31.12 2016							
Amortizimi ushtrimor			10,500,000	0	0	19,874	10,519,874
Amortizimi për daljet AAGJM			500,000	0	0	0	500,000
Gjëndja më 31.12. 2017	0		11,000,000	0	0	19,874	11,019,874
Vlera neto e AAGJM 31.12. 2016	0	0	19,500,000	0	0	156,788	19,656,788
Vlera neto e AAGJM 31.12. 2017	0	0	19,000,000	0	0	156,788	19,156,788
Bilanci	0	0	19,000,000	0	0	156,788	19,156,788
Diferenca	0	0	0	0	0	0	0



NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

Ne 000 Leke

Nr. i punonjesve gjithsej	NR. MESAT. VJET. I PUNONJ GJITHS.	NR. I PUNONJESVE				Fondi i pagave gjithsej	Shperbl. suplementare tjera	Shperbl. shoqer. te menjeh.	Kontrib. per sig. dhe perk. sociale	Tatime mbi te ardhurat
		Ndryshime gjate vitit (nr. fiz)								
		Pranuar te rinj	Larguar	Gjendje ne fund te vitit ushtrim.						
5		0	0	0	1,327	0	0	371	150	
1	1-DREJTUES, PRONARE				315			88	0	
4	2-PUNETORE				1,012			282	0	
	3-ME ARSIM TE LARTE									
	4-TEKNIKE									
	5-NEPUNES TE THJESHTE									

SHOQERIA
FIER

ERMIRA LULAJ

IVENTARI AAM DHE

PASQYRA E AMORTIZIMIT TE AAM

Nr	EMERTIMI	VLERA FILLES	AMORT AKI	AMORT VITI	AMOR TOTA	VLER MBET
1	NDERTESA	30,000,000	0	500,000	500,000	29,500,000
2	INSTALIME TEKNIKE MAKINERI E PAISJE	0	0	0	0	0
3	MIJETE TRANSPORTI	0	0	0	0	0
4	PAISJE ZURE	0	0	0	0	0
TOTAL		30,000,000	0	500,000	500,000	29,500,000



Shoqeria ERMIRA LULAJ

K42710403W

Gjendje e mallrave inventar fizik me Dhjetor 2017

NR	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	Mallra	Leke			0
					0



Shoqeria ERMIRA LULAJ

Analiza e shpenzimeve "Furnitura, nentrajtime e sherbime"
ushtrimi 2017

6-	SHPENZIMET	0	75,053,869
60-	SHPENZIME PER MALLRA E MATERIALE	0	71,473,602
601-	Blerje/Shpenzime te materialeve		0
602-	Blerje/Shpenzime te materialeve te tjera		49,714
605-	Blerje/Shpenzime mallrash,sherbimesh		71,423,888
608-	Blerje/Shpenzime te tjera		0
61-	SHERBIME NGA TE TRETET	0	1,364,736
611-	Trajtime te pergjithshme		0
613-	Qera financiare		0
615-	Mirembajtje dhe riparime		0
616-	Sigurime		0
617-	Kerkime dhe studime		0
618-	Te tjera		1,364,736
62-	SHERBIME TE TJERA	0	167,388
621-	Personel jashte njesise		0
623-	Shpenz.per konc.patenta.licensa e te ngjashme		0
624-	Publicitet,reklama		0
625-	Transferime,udhetime,djeta		30,000
626-	Shpenzime postare dhe telekomunikimi		0
627-	Shpenzime transporti	0	0
6271-	Per blerjet		0
6272-	Per shitjet		0
6276-	Per personelin		0
628-	Shpenzime per sherbimet bankare		137,388
63-	TATIME DHE TAKSA	0	0
632-	Taksa,tarifa doganore		0
633-	Akciza		0
634-	Taksa dhe tarifa vendore		0
635-	Taksa e regjistrimit		0
638-	Tatime te tjera		0
64-	SHPENZIME PER PERSONELIN	0	1,548,142
641-	Pagat dhe shperblimet e personelit		1,326,600
644-	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore		221,542
68-	ZHVLERESIME DHE AMORTIZIM	0	500,000
681-	Amortizimet e aktiveve afatgjata		500,000



1- AKTIVET MONETARE
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,016
Vlera monetare në Bankë	3,393,983	3,082,631
Vlera monetare në Bankëeuro	895,163	19,445,486
Vlera monetare në Arkë	99,232	32,562
Shuma	4,388,378	22,560,679

2- KLIENTE
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,016
Klientë për mallra, produkte e shërbime	27,926,948	6,334,005
Shuma	27,926,948	6,334,005

3- KERKESA TJERA te ARKETUESHME
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,016
Parapagime të dhëna	7,590,699	0
Shteti tatime e taksa	3,497,954	8,577,499
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	0	104,743
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	3,497,953	8,472,756
Shuma	11,088,652	8,577,499

4- INVENTARI
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,016
Mallra për Rishitje	0	15,280,599
Parapagime për furnizime		
Shuma	0	15,280,599

7- HUAMARJET AFATSHKURTERA
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2,016
Hua dhe obligacione afatshkurtra		
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	17,687,709	24,677,357



Shuma huamarrjet	17,687,709	49,354,714
------------------	------------	------------

8- HUATE DHE PARAPAGIMET

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	4,279,752	4,216,110
Të pagueshme ndaj punonjësve		
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	60,523	44,781
Paradhënie për punonjësit	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve	60,523	44,781
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	26,784	44,969
Tatim mbi fitimin	5,233	0
Shuma Shteti për tatime e taksa	5,233	0
Shuma Detyrime Tatimore	32,017	44,969
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	3,364,654	9,864,654
Dividente për tu paguar	0	0
Shuma hua të tjera	3,364,654	9,864,654
Parapagimet e arkëtuara	0	0
Shuma Huatë dhe Parapagimet	7,736,945	14,170,513

14- REZERVAT E TJERA

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Rezerva nga rivleresimi	0	0
Rezerva të tjera	33,561,699	30,298,577
Rezerva Ligjore	0	0
Shuma rezerva të tjera	33,561,699	30,298,577

15- SHITJE NETO

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Shitje mallrash	79,259,060	50,327,187
Shuma Shitje neto	79,259,060	50,327,187

17- MALLRA LEND E PARE

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Blerje/Shpenzime të materialeve	0	
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	49,714	
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	71,423,888	42,226,843
Blerje/Shpenzime të tjera	0	
Shuma Mallrat lëndët e para dhe shërbimet	71,473,602	42,226,843



18-SHPENZIME TE TJERA NGA VEPRIMTARIA SHFRYTEZIMIT

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Shuma Shërbime nga të tretë	1,364,736	
Transferime, udhetime, djeta	30,000	
Shpenzime për shërbimet bankare	137,388	
Shuma Shërbime të tjera	167,388	
Shuma Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	1,532,124	0

19- SHPENZIME PER PERSONELIN

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Pagat dhe shpërblimet e personelit	1,326,600	1,594,300
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	221,542	266,248
Shuma Shpenzime për personelin	1,548,142	1,860,548

20- AMORTIZIMI AKTIVEVE AFATGJATA

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Amortizimi i aktiveve afatgjata	500,000	0
Shpenzime te tjera		
Shuma Renia ne vlere dhe amortizimi	500,000	0

23- SHPENZIME TATIM FITIMI

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.017	Ushtrim i mbullur 31 dhjetor 2.016
Fitimi para tatimit	4,205,191	3,845,462
Fitimi tatimor	4,205,191	3,845,462
Tatimi mbi fitimin	630,779	576,819
Fitim(humbja) neto e vitit financiar	3,574,412	3,268,643

Pas kopjimeve duhet shtuar zbritje humbje nga viti kaluar

KONTABILISTI

0

KONTABILISTI
DONIKA ZHARA
NIPT K52725400A

